

Historical cost data

ISIN: DE000HC8EAF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2023	2	1	1	0	0
09.08.2023	12	29.5	-17.7	0	0.2
24.08.2023	3.5	23	-19.9	0	0.4
29.08.2023	3.5	23.7	-20.6	0	0.4
15.09.2023	3.5	23.2	-20.1	0	0.5
19.09.2023	3.4	23.1	-20.2	0	0.5
21.09.2023	3.7	24.6	-21.4	0	0.6
26.09.2023	3.3	26.5	-23.7	0	0.5
27.09.2023	3.6	26.5	-23.3	0	0.5
03.10.2023	3.6	23.3	-20.2	0	0.5
05.10.2023	3.7	26.5	-23.3	0	0.5
11.10.2023	3.4	23.6	-20.7	0	0.5
12.10.2023	3.2	23	-20.2	0	0.5
18.10.2023	2.8	30.3	-27.9	0	0.4
27.10.2023	4	29.3	-25.7	0	0.4
31.10.2023	4.7	26.3	-22	0	0.5
01.11.2023	4	28	-24.5	0	0.4
02.11.2023	3	23.9	-21.5	0	0.6
07.11.2023	3.3	27.5	-24.6	0	0.4
09.11.2023	4.4	30.1	-26.1	0	0.4
10.11.2023	4.4	30.9	-27	0	0.4
22.11.2023	3.7	28.5	-25.3	0	0.5
01.12.2023	3.6	29.8	-26.7	0	0.5
05.12.2023	3.7	29.2	-26.1	0	0.5
07.12.2023	3.4	25.4	-22.4	0	0.4
14.12.2023	3.5	27.4	-24.4	0	0.4
20.12.2023	3.3	24.4	-21.7	0	0.5
21.12.2023	3.1	24	-21.3	0	0.5
22.12.2023	3.3	24.3	-21.4	0	0.5
29.12.2023	3.2	22.1	-19.4	0	0.5
03.01.2024	3.2	22.5	-19.7	0	0.5

04.01.2024	3.9	25.6	-22.4	0	0.7
11.01.2024	3.2	23.5	-20.8	0	0.5
16.01.2024	3.2	22.1	-19.4	0	0.5
17.01.2024	3.4	24.9	-21.9	0	0.5
23.01.2024	3.1	22.3	-19.7	0	0.4
24.01.2024	3.2	21.8	-19.1	0	0.5
25.01.2024	3.4	22.1	-19.2	0	0.5
30.01.2024	2.9	21.4	-19	0	0.5
06.02.2024	3.2	23.8	-21.2	0	0.6
07.02.2024	3	22.9	-20.4	0	0.5
09.02.2024	3.1	23.3	-20.6	0	0.5
13.02.2024	3.3	23.4	-20.7	0	0.5
15.02.2024	2.9	23.5	-21	0	0.5
20.02.2024	3.6	23	-19.9	0	0.5
21.02.2024	3.5	23.2	-20.2	0	0.5
22.02.2024	3.2	22	-19.3	0	0.5
27.02.2024	3.9	33.3	-29.8	0	0.5
29.02.2024	3.1	33.2	-30.5	0	0.4
01.03.2024	3.1	29.6	-26.9	0	0.4
05.03.2024	2.8	27.8	-25.4	0	0.4
06.03.2024	3	29.7	-27.2	0	0.5
07.03.2024	2.9	28.8	-26.4	0	0.5
13.03.2024	2.9	25.8	-23.3	0	0.4
14.03.2024	3.1	26.4	-23.8	0	0.5
15.03.2024	3.3	27.2	-24.4	0	0.5
20.03.2024	3.1	25.6	-23	0	0.5
21.03.2024	3	27.3	-24.8	0	0.5
22.03.2024	2.9	24.8	-22.3	0	0.5
26.03.2024	3	23.7	-21.2	0	0.5
27.03.2024	2.8	22.3	-19.9	0	0.4
28.03.2024	3	24.1	-21.5	0	0.5
03.04.2024	2.8	21.7	-19.3	0	0.4
05.04.2024	2.5	22.9	-21	0	0.5
11.04.2024	2.3	22.7	-20.9	0	0.5
12.04.2024	2.4	22.1	-20.3	0	0.5
16.04.2024	2.3	22.4	-20.7	0	0.6
24.04.2024	2.4	26.8	-24.9	0	0.4
26.04.2024	2.6	29.2	-27.1	0	0.5
30.04.2024	2.5	27.6	-25.6	0	0.5

16.05.2024	2.5	27.7	-25.6	0	0.5
21.05.2024	2.5	26.5	-24.5	0	0.4
24.05.2024	2.7	32.1	-29.9	0	0.5
28.05.2024	2.2	28.3	-26.5	0	0.5
29.05.2024	2.3	28.2	-26.4	0	0.5
31.05.2024	2.2	31.8	-30	0	0.4
06.06.2024	2.5	30.7	-28.7	0	0.4
07.06.2024	2.6	34.7	-32.6	0	0.5
11.06.2024	2.4	35.1	-33.1	0	0.4
19.06.2024	2.5	35	-32.9	0	0.4
20.06.2024	2.9	32.6	-30.1	0	0.5
25.06.2024	2	34.9	-33.2	0	0.3
26.06.2024	3	30.3	-27.8	0	0.5
27.06.2024	3	31.9	-29.3	0	0.4
28.06.2024	3.3	30.6	-27.8	0	0.4
02.07.2024	3.3	30.5	-27.6	0	0.4
04.07.2024	3	31.1	-28.5	0	0.4
09.07.2024	2.6	32.5	-30.4	0	0.5
11.07.2024	2.1	35.1	-33.4	0	0.4
12.07.2024	2	35.1	-33.5	0	0.4
16.07.2024	2.4	34.3	-32.2	0	0.4
17.07.2024	2	35.3	-33.8	0	0.5
19.07.2024	2.1	34.7	-33	0	0.4
24.07.2024	2.1	37.2	-35.5	0	0.4
25.07.2024	2.3	36.2	-34.3	0	0.4
26.07.2024	2.8	34.7	-32.4	0	0.5
15.08.2023	17.8	32.8	-15.2	0	0.2
22.08.2023	3.6	23.4	-20.3	0	0.5
23.08.2023	3.2	22.4	-19.6	0	0.4
25.08.2023	3.4	22.9	-20	0	0.5
30.08.2023	3.5	23.6	-20.5	0	0.5
31.08.2023	3.4	23	-20.1	0	0.5
01.09.2023	3.5	22.2	-19.1	0	0.5
05.09.2023	3.5	23.9	-20.9	0	0.4
06.09.2023	3.3	19.9	-17.1	0	0.5
07.09.2023	3.4	21	-18.1	0	0.5
08.09.2023	3.4	24	-21	0	0.5
12.09.2023	3.3	23.1	-20.2	0	0.4
13.09.2023	3.3	22.4	-19.6	0	0.5

14.09.2023	3.7	25.1	-21.8	0	0.5
20.09.2023	3.6	23.2	-20.1	0	0.5
22.09.2023	3.6	23.6	-20.5	0	0.5
28.09.2023	3.6	24.1	-20.9	0	0.4
29.09.2023	3	23.8	-21.3	0	0.4
04.10.2023	3.2	24.6	-21.8	0	0.5
06.10.2023	3.4	25.9	-22.9	0	0.5
10.10.2023	3.1	24.2	-21.6	0	0.5
13.10.2023	3.1	23	-20.4	0	0.5
17.10.2023	3.7	31.5	-28.2	0	0.4
19.10.2023	3	31.5	-28.9	0	0.4
20.10.2023	2.9	31.2	-28.7	0	0.4
24.10.2023	2.3	29.2	-27.4	0	0.5
25.10.2023	3.5	32.1	-29.1	0	0.4
26.10.2023	2.9	25	-22.7	0	0.6
03.11.2023	4.1	29.1	-25.4	0	0.4
08.11.2023	3.5	32.1	-29.3	0	0.6
14.11.2023	4.2	32	-28.2	0	0.4
15.11.2023	3.2	30.4	-27.6	0	0.4
16.11.2023	3.4	27.8	-24.8	0	0.4
17.11.2023	4.2	32.8	-29	0	0.5
21.11.2023	3.7	29.5	-26.3	0	0.5
23.11.2023	3.5	27.6	-24.6	0	0.4
24.11.2023	3.2	26.9	-24	0	0.4
28.11.2023	3.6	28.6	-25.5	0	0.5
29.11.2023	4	30.5	-27	0	0.5
30.11.2023	3.1	27.5	-24.8	0	0.4
06.12.2023	3.3	29.4	-26.6	0	0.5
08.12.2023	3.5	26.8	-23.9	0	0.5
12.12.2023	3.4	28.2	-25.3	0	0.5
13.12.2023	4	30.5	-27.1	0	0.5
15.12.2023	3.7	28.1	-24.8	0	0.4
19.12.2023	3.3	25.7	-22.8	0	0.5
28.12.2023	3.2	22.6	-19.8	0	0.4
05.01.2024	3.2	24.2	-21.5	0	0.5
09.01.2024	3.3	23.9	-21.1	0	0.4
10.01.2024	3.4	23.9	-20.9	0	0.5
12.01.2024	3.2	24.8	-22.1	0	0.5
18.01.2024	3.5	23.2	-20.3	0	0.5

19.01.2024	3.3	23.7	-20.8	0	0.4
26.01.2024	3.4	22.7	-19.8	0	0.5
31.01.2024	3.1	22.1	-19.6	0	0.6
01.02.2024	2.9	23	-20.5	0	0.5
02.02.2024	3.2	24.1	-21.4	0	0.5
08.02.2024	3.1	24	-21.3	0	0.4
14.02.2024	3.1	24	-21.5	0	0.6
16.02.2024	3	23.1	-20.6	0	0.5
23.02.2024	3.3	24.5	-21.7	0	0.4
28.02.2024	3.8	31.5	-28.1	0	0.4
08.03.2024	3.3	27.3	-24.4	0	0.4
12.03.2024	3.1	29.4	-26.8	0	0.5
19.03.2024	3.2	26.4	-23.6	0	0.5
04.04.2024	2.6	21.6	-19.5	0	0.5
09.04.2024	2.4	22.1	-20.3	0	0.5
10.04.2024	2.3	25.2	-23.5	0	0.6
17.04.2024	2.2	23.2	-21.7	0	0.6
18.04.2024	2.4	23.2	-21.2	0	0.5
19.04.2024	2.3	22.8	-21	0	0.5
23.04.2024	2.4	27.4	-25.4	0	0.4
03.05.2024	2.3	29.4	-27.6	0	0.4
07.05.2024	2.4	29.7	-27.7	0	0.5
08.05.2024	2.3	32.4	-30.6	0	0.4
09.05.2024	2.3	29.1	-27.2	0	0.4
10.05.2024	2.2	26.2	-24.5	0	0.5
14.05.2024	2.3	26.1	-24.3	0	0.5
15.05.2024	2.6	29.9	-27.9	0	0.5
17.05.2024	2.5	30.5	-28.5	0	0.5
22.05.2024	2.8	32.9	-30.6	0	0.5
23.05.2024	2.5	29.6	-27.5	0	0.4
30.05.2024	2.2	32.9	-31.2	0	0.5
04.06.2024	2.8	31.8	-29.5	0	0.4
05.06.2024	2.5	29.9	-27.9	0	0.4
12.06.2024	2	30.9	-29.2	0	0.4
13.06.2024	2.2	34	-32.3	0	0.4
14.06.2024	2.7	35.9	-33.6	0	0.5
18.06.2024	2.7	30.9	-28.7	0	0.5
21.06.2024	2.7	31.5	-29.3	0	0.4
03.07.2024	3.1	29.4	-26.7	0	0.4

05.07.2024	2.2	36	-34.2	0	0.3
10.07.2024	2.1	33.3	-31.6	0	0.4
18.07.2024	2.1	34.7	-33	0	0.4
23.07.2024	1.9	35.8	-34.2	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany